

ISBN 973-7963-4

Universitatea „Titu Maiorescu”
Facultatea de Drept

VALERIAN CIOCLEI


CRIMINOLOGIE



CURS PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ

43

51

 EDITURA
Titu Maiorescu

Valerian Cioclei

Criminologie



* 2 2 3 8 6 1 *

București,
2004

Tehnoredactor: Paulina Ivănuș
Coperta: Ionuț Ardeleanu-Paici

© Editura Universității Titu Maiorescu, 2004
București, România
Str. Dionisie Lupu nr. 70, sector 1
tel.: (004021) 330.21.42
fax: (004021) 330.10.83
www.utm.ro

© Toate drepturile asupra prezentei ediții sunt rezervate
Editurii Universității Titu Maiorescu.
Orice reproducere, preluare parțială sau integrală,
prin orice mijloc a textului, este interzisă, aceasta fiind proprietatea
exclusivă a editorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
CIOCLEI, VALERIAN
Criminologie : curs pentru învățământul la
distanță / Valerian Cioclei. - București : Editura
Universității „Titu Maiorescu”, 2004
ISBN 973-7963-63-6

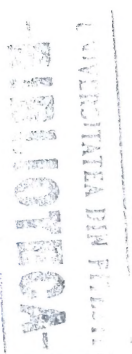
343.9(075.8)



Valerian Cioclei

Criminologie

Curs realizat cu sprijinul
prep. univ. Bogdan Virjan



Curs pentru învățământul la distanță și învățământul
cu frecvență redusă



Tehnoredactor: *Paulina Ivănuș*
Coperta: *Ionuț Ardeleanu-Paici*

© Editura Universității Titu Maiorescu, 2004
București, România
Str. Dionisie Lupu nr. 70, sector 1
tel.: (004021) 330.21.42
fax: (004021) 330.10.83
www.ultm.ro

© Toate drepturile asupra prezentei ediții sunt rezervate
Editurii Universității Titu Maiorescu.
*Orice reproducere, preluare parțială sau integrală,
prin orice mijloc a textului, este interzisă, aceasta fiind proprietatea
exclusivă a editorului.*

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
CIOCLEI, VALERIAN
**Criminologie : curs pentru învățământul la
distanță / Valerian Cioclei. - București : Editura
Universității „Titu Maiorescu”, 2004**
ISBN 973-7963-63-6

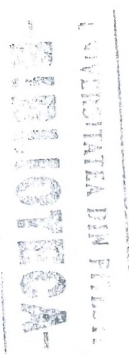
343.9(075.8)



Valerian Cioclei

Criminologie

*Curs realizat cu sprijinul
prep. univ. Bogdan Virjan*



223 261

**Curs pentru învățământul la distanță și învățământul
cu frecvență redusă**



343
C51

343.2 (0788)

Direct
Estimivale. Estimivale
Jurnal vml

PRELEGAREA I

**CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ: Obiectul cercetării criminologice;
Modalități de cunoaștere, procedee, finalitate în cercetarea
criminologică; Definirea criminologiei**

a) Obiectul cercetării criminologice

A1) Fenomenul criminal – un prim obiect al cercetării criminologice
Sensurile expresiei „fenomen criminal” diferă în raport de conținutul
mai restrâns sau mai larg ce i se atribuie.

Uneori, conținutul expresiei este redus la cel al noțiunii de infracțiune.
Alteori, se are în vedere doar aspectul macro-criminologic, prin utilizarea
expresiei fenomen criminal înțelegându-se ansamblul infracțiunilor.

Unii criminologi dau un sens foarte larg expresiei, considerând că în
conținutul acesteia trebuie să se regăsească normele penale, violarea
acestora, precum și reacția socială represivă.

Pentru a stabili ce intră în conținutul fenomenului criminal trebuie să
porțim de la aspectul individual al fenomenului (noțiunea de crimă), fără a
ignora factorul uman (criminalul) și să avem în vedere și aspectul de masă
al fenomenului (criminalitatea).

A1.1) Crima. Înțelesurile posibile ale noțiunii de crimă:

a) sensul comun – în sens comun, prin crimă se desemnează,
de regulă, o infracțiune intenționată îndreptată împotriva vieții
persoanei, fie că este vorba de omor, de omor calificat sau
pruncucidere; aceeași denumire o regăsim utilizată în cazul

unor infracțiuni care au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea unei persoane.

TEME

- Indicați obiectul juridic al infracțiunilor de: omor, omor calificat, pruncucidere.
- Dați exemple de infracțiuni care au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea victimei.

b) sensul penal – în sens penal, crima desemnează o infracțiune gravă, pentru care legiuitorul stabilește pedepse diferite și proceduri speciale, în raport cu celelalte infracțiuni; Acest sens este dat de împărțirea tripartită a infracțiunii în: crime, delikte și contravenții.

În doctrina penală, noțiunea de crimă a fost și este utilizată și în sensul general de infracțiune, de faptă penală.

TEME

- Care a fost evoluția împărțirii tripartite a infracțiunii în legislația statelor europene și în special în cea a României?
- Care este concepția actualului Cod penal român cu privire la infracțiune?

c) sensul criminologic – în sens criminologic, noțiunea de crimă are o accepțiune largă, referindu-se la infracțiune în general. Este însă inexact a pune semnul egalității între infracțiune și noțiunea de crimă utilizată în criminologie. Datorită oscilației în timp și spațiu a legii penale, cu puține excepții, ceea ce ieri era considerat drept crimă astăzi nu mai este și invers, ceea ce un stat sancționează ca infracțiune altul nu o face.

Nu se poate vorbi astăzi de o definiție a crimei completă și unanim acceptată de către doctrina criminologică. În sens criminologic, noțiunea de crimă trebuie să pormască de la conceptul de infracțiune din dreptul penal, însă trebuie să meargă dincolo de acesta.

Conform art. 17 alin. 1 din Codul penal, pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale:

- a) să fie prevăzută de legea penală;
- b) să prezinte pericol social;
- c) să fie comisă cu vinovăție.

În sens criminologic, noțiunea de crimă desemnează fapta penală sau fapta cu justificată aparență penală. În preocupările criminologiei intră și studierea comportamentelor deviate.

TEME

- Explicați ce înțelegeți prin condiția ca o faptă să fie prevăzută în legea penală pentru a putea fi considerată infracțiune.
- Ce este vinovăția? Care sunt formele vinovăției?
- Care sunt cauzele care înlătură vinovăția unei persoane?
- Deosebiți pericolul social abstract de pericolul social concret.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens comun;
- Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens penal;
- Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens criminologic.

A1.2) Criminologia. Noțiune

În sens general, infractorul sau delinquentul este persoana care a comis o infracțiune. În sens penal, mai riguros, se adaugă și condiția existenței unei hotărâri definitive de condamnare.

unor infracțiuni care au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea unei persoane.

TEME

• *Indicați obiectul juridic al infracțiunilor de: omor, omor calificat, pruncucidere.*

• *Dați exemple de infracțiuni care au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea victimei.*

b) sensul penal – în sens penal, crima desemnează o infracțiune gravă, pentru care legiuitorul stabilește pedepse diferite și proceduri speciale, în raport cu celelalte infracțiuni;

Acest sens este dat de împărțirea tripartită a infracțiunii în: crime, delictе și contravenții.

În doctrina penală, noțiunea de crimă a fost și este utilizată și în sensul general de infracțiune, de faptă penală.

TEME

• *Care a fost evoluția împărțirii tripartite a infracțiunii în legislația statelor europene și în special în cea a României?*

• *Care este concepția actualului Cod penal român cu privire la infracțiune?*

c) *sensul criminologic* – în sens criminologic, noțiunea de crimă are o accepțiune largă, referindu-se la infracțiune în general. Este însă inexact a pune semnul egalității între infracțiune și noțiunea de crimă utilizată în criminologie. Datorită oscilației în timp și spațiu a legii penale, cu puține excepții, ceea ce ieri era considerat drept crimă astăzi nu mai este și invers, ceea ce un stat sancționează ca infracțiune altul nu o face.

Nu se poate vorbi astăzi de o definiție a crimei completă și unanim acceptată de către doctrina criminologică. În sens criminologic, noțiunea de crimă trebuie să pornească de la conceptul de infracțiune din dreptul penal, însă trebuie să meargă dincolo de acesta.

Conform art. 17 alin. 1 din Codul penal, pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale:

- a) să fie prevăzută de legea penală;
- b) să prezinte pericol social;
- c) să fie comisă cu vinovăție.

În sens criminologic, noțiunea de crimă desemnează fapta penală sau fapta cu justificată aparență penală. În preocupările criminologiei intră și studierea comportamentelor deviante.

TEME

• *Explicați ce înțelegeți prin condiția ca o faptă să fie prevăzută în legea penală pentru a putea fi considerată infracțiune.*

- *Ce este vinovăția? Care sunt formele vinovăției?*
- *Care sunt cauzele care înlătură vinovăția unei persoane?*
- *Deosebii pericolul social abstract de pericolul social concret.*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens comun;*
- *Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens penal;*
- *Care este înțelesul noțiunii de crimă în sens criminologic.*

A1.2) Criminalul. Noțiune

În sens general, infractorul sau delinventul este persoana care a comis o infracțiune. În sens penal, mai riguros, se adaugă și condiția existenței unei hotărâri definitive de condamnare.

Intră în categoria criminologică de criminal persoana care comite o „crimă” în sensul de faptă penală sau cu justificată aparență penală.

TEME

• *Dați exemple de situații în care o persoană poate fi încadrată în noțiunea de criminal, fără a putea fi considerată însă infractor.*

A.1.3) Criminalitatea

Noțiune – desemnează la modul general ansamblul faptelor penale comise într-un spațiu și într-o perioadă de timp determinate.

Clasificarea subiectivă a criminalității:

– în funcție de interesul cercetării criminologice și, prin urmare, de diferențele elemente de referință cu care se operează.

Putem avea: criminalitate națională, regională, zonală sau continentală; criminalitate violentă și criminalitate vicleană; criminalitate adultă și criminalitate juvenilă etc.

TEME

• *De ce numim acest tip de clasificare „subiectivă”?*

Clasificarea obiectivă a criminalității:

- se referă la categorii de criminalitate general valabile, independente de orice criteriu de referință impus.
- are drept criteriu existența obiectivă a unor grade diferite de cunoaștere a faptelor penale de către organele de justiție.

1) Criminalitatea reală

– se referă la ansamblul faptelor penale comise efectiv, indiferent dacă ele sunt sau nu sunt cunoscute de către vreunul din organele justiției penale.

– o cunoaștere riguros științifică a acestei categorii nu este posibilă.

2) Cifra neagră a criminalității

– reprezintă ansamblul faptelor penale care se comit efectiv, dar care nu ajung la cunoștința organelor de justiție penală (figura nr. 1).

– factorii care generează cifra neagră a criminalității:

- a) abilitatea infractorilor;
- b) ineficiența organelor de cercetare penală, care poate decurge din:
 - i) organizarea deficitară a acestora;
 - ii) incompetență profesională;
 - iii) incorectitudinea unor funcționari;
- c) pasivitatea victimelor.
 - posibilitățile de evaluare a cifrei negre a criminalității:
 - a) Anchetetele de auto-confesiune;
 - b) Anchetetele de victimizare.

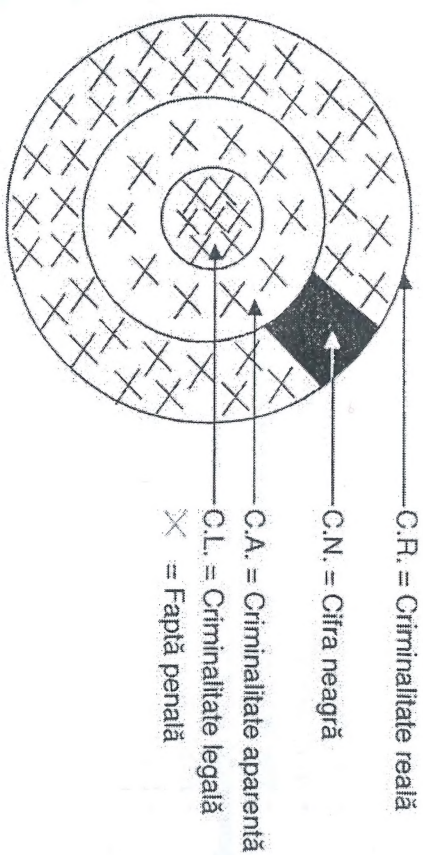


Fig. 1

- 3) **Criminalitatea aparentă (sau relevantă)**
– reprezintă totalitatea faptelor cu aparență penală ajunse la cunoștința organelor de justiție.

- 4) **Criminalitatea legală (sau judecată)**
– cuprinde faptele penale pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

TEME

- Exprimați cifra neagră a criminalității într-o ecuație matematică.
- Ce înțelegeți prin abilitatea infractorilor?
- Explicați diferența dintre ipoteza în care abilitatea infractorilor este o cauză care generează cifra neagră a criminalității și ipoteza în care abilitatea infractorilor determină infracțiuni ajunse la cunoștința organelor judiciare, dar rămase cu autorul neidentificat.
- Ce instituții includem în noțiunea de organe de cercetare penală?
- Care pot fi sursele unei organizări deficiente a organelor de cercetare penală?
- Ce înțelegeți prin incompetență profesională?
- În ce poate consta incorectitudinea unor funcționari?
- Ce înțelegeți prin pasivitatea victimelor, drept cauză care generează cifra neagră a criminalității? Exemplificați.
- Explicați anchetele de auto-confesiune și anchetele de victimizare.
- Care sunt modalitățile de sesizare a organelor de urmărire penală despre săvârșirea unei infracțiuni?
- Unde sunt înregistrate de regulă, mai întâi, sesizările privind săvârșirea unei fapte penale?
- Care sunt cazurile în care punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată?

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Ce se înțelege prin criminal?
- Criminalitatea: noțiune, clasificarea subiectivă a criminalității.
- Clasificarea obiectivă a criminalității; criminalitatea reală.
- Factorii care generează cifra neagră a criminalității.
- Posibilități de evaluare a cifrei negre a criminalității.
- Criminalitatea aparentă.
- Criminalitatea legală.

A2) Practica anti-criminală – Al doilea obiect al cercetării criminologice

A2.1) Dublul caracter al cercetării criminologice

Există opinii care consideră criminologia drept o știință fundamentală ori teoretică și opinii potrivit cărora cadrul criminologiei se reduce la cercetarea aplicativă. Între cele două extreme există și o cale de mijloc care subliniază dubla finalitate a cercetării criminologice.

Dublul caracter al criminologiei determină dublarea obiectului cercetării criminologice.

A2.2) Practica anti-criminală

Categoriile de mijloace folosite în lupta împotriva criminalității:

- mijloacele juridice – totalitatea normelor de drept ce contribuie direct sau indirect la combaterea fenomenului criminal.
 - mijloacele empirice – sunt incluse practicile instituționale care au ca scop combaterea sau prevenirea criminalității.
- Domeniile principale de luptă contra criminalității:
- domeniul dreptului penal și al aplicării lui concrete;
 - domeniul tratamentului delincvenților;
 - domeniul prevenirii criminalității.

TEME

- Care este finalitatea celor trei domenii principale de luptă împotriva criminalității?

- *Stăpânirea fenomenului criminal; noțiuni, interes, vocație.*
- *Care este obiectul cercetării criminologice?*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Practica anti-criminală*

B) Modalități de cunoaștere în cercetarea criminologică

B1) Cunoașterea descriptivă

Primele preocupări cu caracter științific în domeniul criminologiei au fost de natură descriptivă și au avut ca obiect criminalitatea, evaluarea acesteia.

Categorii utilizate de cunoașterea descriptivă:

- a) volumul;
- b) structura;
- c) dinamica:
 - tendințe pe termen lung;
 - variațiile sezoniere;
 - mișcările accidentale.

TEME

- *Explicați noțiunile de volum, structură și dinamică.*
- B2) Cunoașterea cauzală
Vizează aflarea cauzelor, condițiilor și factorilor care determină sau favorizează fenomenul criminal.

TEME

- *Ce factori acționează asupra fenomenului criminal?*

B3) Cunoașterea dinamică

Se urmărește înțelegerea proceselor ce însoțesc trecerea la actul criminal, mecanismele interne ale acestuia.

TEME

- *De ce este interesată această modalitate de cunoaștere?*

B4) Cunoașterea axiologică

Presupune stabilirea, după criterii științifice, a valorii mijloacelor aplicate în lupta împotriva fenomenului criminal.

TEME

- *Care sunt criteriile de politică penală de care trebuie să țină cont legea penală și instituțiile chemate să o aplice?*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Cunoașterea descriptivă;*
- *Cunoașterea cauzală;*
- *Cunoașterea dinamică;*
- *Cunoașterea axiologică.*

C) Procede de în cercetarea criminologică

C1) Metode

Cuvântul metodă are origine greacă însemnând într-o traducere liberă calea ce trebuie urmată.

Noțiunea de metodă științifică poate fi definită ca ansamblul procedeeleor care conduc gândirea spre cunoaștere.

a) Metoda inductivă

– constă în ansamblul procedeeleor prin care gândirea trece de la particular la general.

- Stăpânirea fenomenului criminal; noțiuni, interes, vocație.
- Care este obiectul cercetării criminologice?

ÎNTRĂBĂRI/SUBIECTE

- *Practica anti-criminală*

B) Modalități de cunoaștere în cercetarea criminologică

B1) Cunoașterea descriptivă

Primele preocupări cu caracter științific în domeniul criminologiei au fost de natură descriptivă și au avut ca obiect criminalitatea, evaluarea acesteia.

Categorii utilizate de cunoașterea descriptivă:

- a) volumul;
- b) structura;
- c) dinamica:
 - tendințe pe termen lung;
 - variațiile sezoniere;
 - mișcările accidentale.

TEME

- *Explicați noțiunile de volum, structură și dinamică.*

B2) Cunoașterea cauzală

Vizează aflarea cauzelor, condițiilor și factorilor care determină sau favorizează fenomenul criminal.

TEME

- *Ce factori acționează asupra fenomenului criminal?*

B3) Cunoașterea dinamică

Se urmărește înțelegerea proceselor ce însoțesc trecerea la actul criminal, mecanismele interne ale acestuia.

TEME

- *De ce este interesată această modalitate de cunoaștere?*

B4) Cunoașterea axiologică

Presupune stabilirea, după criterii științifice, a valorii mijloacelor aplicate în lupta împotriva fenomenului criminal.

TEME

- *Care sunt criteriile de politică penală de care trebuie să țină cont legea penală și instituțiile chemate să o aplice?*

ÎNTRĂBĂRI/SUBIECTE

- Cunoașterea descriptivă;
- Cunoașterea cauzală;
- Cunoașterea dinamică;
- Cunoașterea axiologică.

C) Procede de în cercetarea criminologică

C1) Metode

Cuvântul metodă are origine greacă însemnând într-o traducere liberă calea ce trebuie urmată.

Noțiunea de metodă științifică poate fi definită ca ansamblul procedeeleor care conduc gândirea spre cunoaștere.

a) Metoda inductivă

– constă în ansamblul procedeeleor prin care gândirea trece de la particular la general.

- *Stăpânirea fenomenului criminal; noțiune, interes, vocație.*
- *Care este obiectul cercetării criminologice?*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Practica anti-criminală*

B) Modalități de cunoaștere în cercetarea criminologică

B1) Cunoașterea descriptivă

Primele preocupări cu caracter științific în domeniul criminologiei au fost de natură descriptivă și au avut ca obiect criminalitatea, evaluarea acesteia.

Categorii utilizate de cunoașterea descriptivă:

- a) volumul;
- b) structura;
- c) dinamica:
 - tendințe pe termen lung;
 - variațiile sezoniere;
 - mișcările accidentale.

TEME

- *Explicați noțiunile de volum, structură și dinamică.*

B2) Cunoașterea cauzală

Vizează aflarea cauzelor, condițiilor și factorilor care determină sau favorizează fenomenul criminal.

TEME

- *Ce factori acționează asupra fenomenului criminal?*

B3) Cunoașterea dinamică

Se urmărește înțelegerea proceselor ce însoțesc trecerea la actul criminal, mecanismele interne ale acestuia.

TEME

- *De ce este interesată această modalitate de cunoaștere?*

B4) Cunoașterea axiologică

Presupune stabilirea, după criterii științifice, a valorii mijloacelor aplicate în lupta împotriva fenomenului criminal.

TEME

- *Care sunt criteriile de politică penală de care trebuie să țină cont legea penală și instituțiile chemate să o aplice?*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Cunoașterea descriptivă;*
- *Cunoașterea cauzală;*
- *Cunoașterea dinamică;*
- *Cunoașterea axiologică.*

C) Procede de în cercetarea criminologică

C1) Metode

Cuvântul metodă are origine greacă însemnând într-o traducere liberă calea ce trebuie urmată.

Noțiunea de metodă științifică poate fi definită ca ansamblul procedeelelor care conduc gândirea spre cunoaștere.

a) Metoda inductivă

– constă în ansamblul procedeelelor prin care gândirea trece de la particular la general.

b) Metoda deductivă

- reprezintă un ansamblu de procedee reputat mai riguros și constă în aplicarea unui principiu general la un caz particular.

TEME

• *Ce metodă a fost utilizată la începuturile cercetărilor științifice în criminologie?*

c) Metoda empirică

- această metodă este proprie științelor empirice bazate pe observarea realității și pe experiență și este rezultatul combinării primelor două metode.
- se regăsește în cadrul teoriei generale a cunoașterii fizice elaborată de J. Stuart Mill.
- în schema clasică a metodei empirice se disting trei etape: observarea faptelor, inducția ipotezei și verificarea experimentală.
- particularitățile metodei empirice în cercetarea criminologică se manifestă în legătură cu:
 1. Observarea faptelor;
 2. Verificarea experimentală.

d) Alte metode; clasificări diverse.

1. clasificare bazată pe diferența dintre cercetarea criminalității și cercetarea crimei;
2. clasificare care pornește de la enumerarea activităților concrete de cercetare (este și cazul lui Edwin Sutherland);
3. clasificare care distinge între metoda cantitativă și metoda calitativă;

C2) Tehnici

Prin tehnica de cercetare se desemnează felul practic în care se utilizează o metodă, procedeul concret prin care se obțin date asupra realității studiate.

C2.1) Tehnicile macro-criminologice

- sunt procedee care permit obținerea de date cu privire la criminalitate, măsurarea acesteia.

Principalele tehnici macro-criminologice:

- a) Statisticile criminale – procedee prin care se contabilizează și exprimă numeric diferitele categorii de criminalitate.

Categorii:

- cele oficiale;
- cele private.

TEME

• *Explicați importanța și relevanța statisticilor criminale.*

Factori obiectivi care concurează la vicierea statisticilor:

- modificări intervenite în legislație;
- modificări intervenite în sistemele de înregistrare și prelucrare a datelor, eventualele erori materiale în înregistrare;
- fluctuațiile intervenite în activitatea organelor represive.

Factori subiectivi:

- falsificarea datelor pur și simplu;
- prezentarea trunchiată a datelor și punerea în lumină cu precădere a anumitor cifre;
- campaniile anti-x infracțiune.

TEME

• *Explicați interesul politic în mistificarea statisticilor criminale. Relativitatea statisticilor criminale.*

b) Tehnicile de evaluare a cifrei negre

1. Anchetetele de auto-confesiune.
2. Anchetetele de victimizare.

b) Metoda deductivă

- reprezintă un ansamblu de procedee reputat mai riguros și constă în aplicarea unui principiu general la un caz particular.

TEME

• *Ce metodă a fost utilizată la începuturile cercetărilor științifice în criminologie?*

c) Metoda empirică

- această metodă este proprie științelor empirice bazate pe observarea realității și pe experiență și este rezultatul combinării primelor două metode.
- se regăsește în cadrul teoriei generale a cunoașterii fizice elaborată de J. Stuart Mill.
- în schema clasică a metodei empirice se disting trei etape: observarea faptelor, inducția ipotezei și verificarea experimentală.
- particularitățile metodei empirice în cercetarea criminologică se manifestă în legătură cu:
 1. Observarea faptelor;
 2. Verificarea experimentală.

d) Alte metode; clasificări diverse.

1. clasificare bazată pe diferența dintre cercetarea criminalității și cercetarea crimei;
2. clasificare care pornește de la enumerarea activităților concrete de cercetare (este și cazul lui Edwin Sutherland);
3. clasificare care distinge între metoda cantitativă și metoda calitativă;

C2) Tehnici

Prin tehnica de cercetare se desemnează felul practic în care se utilizează o metodă, procedeul concret prin care se obțin date asupra realității studiate.

C2.1) Tehnicile macro-criminologice

- sunt procedee care permit obținerea de date cu privire la criminalitate, măsurarea acesteia.

Principalele tehnici macro-criminologice:

- a) Statisticile criminale – procedee prin care se contabilizează și exprimă numeric diferitele categorii de criminalitate.

Categorii:

- cele oficiale;
- cele private.

TEME

• *Explicați importanța și relevanța statisticilor criminale.*

Factori obiectivi care concurează la vicierea statisticilor:

- modificări intervenite în legislație;
- modificări intervenite în sistemele de înregistrare și prelucrare a datelor, eventualele erori materiale în înregistrare;
- fluctuațiile intervenite în activitatea organelor represive.

Factori subiectivi:

- falsificarea datelor pur și simplu;
- prezentarea trunchiată a datelor și punerea în lumină cu precădere a anumitor cifre;
- campaniile anti-x infracțiune.

TEME

• *Explicați interesul politic în mistificarea statisticilor criminale. Relativitatea statisticilor criminale.*

b) Tehnicile de evaluare a cifrei negre

1. Anchetele de auto-confesiune.
2. Anchetele de victimizare.

- încercă să aducă puțină lumină asupra cifrei negre a criminalității.
- c) Estimările privind costul crimei
 - constau în evaluarea prejudiciilor materiale cauzate prin comiterea de infracțiuni la care se adaugă și evaluarea cheltuielilor necesare întreținerii și funcționării aparatului represivo-preventiv.

C2.2) Tehnicile micro-criminologice

- sunt procedeele care permit cunoașterea crimei ca fenomen individual.

Principalele tehnici micro-criminologice

- a) Examenul clinic
 - presupune observarea delinventului condamnat la locul de detenție: studierea dosarului de personalitate, control medical, ancheta socială completă.
 - bazele examinării clinice au fost puse de criminologul belgian Etienne de Greeff.

TEME

- *Cine a fost Etienne de Greeff?*
- b) Biografiile criminale
 - reprezintă procedee de investigare a trecutului delinventului prin: interviuri cu acesta, exploatarea surselor cu caracter biografic (fișe medicale, cazier judiciar, acte civile etc.), autobiografiile spontane.

TEME

- *Ce sunt autobiografiile spontane?*

- c) Studiile de urmărire (*follow up studies*)
 - sunt procedee destinate a observa devenirea criminalului, evoluția acestuia pe o perioadă lungă de timp (5-15 ani) după efectuarea pedepsei.
 - cele mai cunoscute studii de acest gen au fost efectuate în SUA în anii '50-60.

- d) Studiile prin cohorte
 - reprezintă procedee destinate a sesiza devenirea colectivă a unui ansamblu de subiecți, aparținând unei anumite categorii.

Cohorta este ansamblul indivizilor care au trăit în cursul aceleiași perioade un eveniment fundamental din existența lor, cum ar fi nașterea sau căsătoria.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Metoda inductivă și metoda deductivă, ca procedee folosite în cercetarea criminologilor:*
 - *Metoda empirică;*
 - *Alte metode folosite în cercetarea criminologică;*
 - *Tehnicile macro-criminologice;*
 - *Tehnicile micro-criminologice.*
- D) Finalitatea cercetării criminologice
 - D1) Scopul cercetării criminologice
 - a) Scopul imediat – cunoașterea fenomenului criminal în toată complexitatea lui, prin stabilirea cauzelor și condițiilor care îl determină, și respectiv favorizează, precum și a proceselor care îl caracterizează.
 - b) Scopul mediat – stabilirea celor mai eficiente mijloace utilizate în practica anti-criminală, pentru limitarea fenomenului criminal și a consecințelor acestuia.

D2) Funcțiile cercetării criminologice
Într-o delimitare cu caracter general avem: o funcție teoretică și o funcție practică.

Într-o altă clasificare avem: funcția teoretico-aplicativă, pe de o parte, și funcțiile aplicativă și prospectivă, pe de altă parte.

Într-o a treia clasificare avem:

- a) funcția descriptivă;
- b) funcția explicativă;
- c) funcția predicativă;
- d) funcția profilactică.

TEME

- Explicați în ce constau cele patru funcții distincte din clasificarea funcțiilor cercetării criminologice în descriptivă, explicativă, predicativă și profilactică.

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- Scopul și funcțiile cercetării criminologice

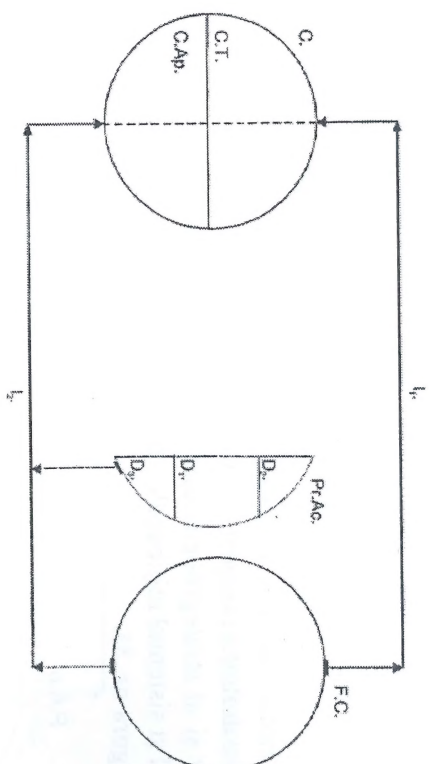
E) Definirea criminologiei

E1) Domeniul criminologiei

Problema domeniului criminologiei presupune delimitarea acesteia față de celelalte preocupări științifice ori practice legate de fenomenul criminal (figura nr. 2).

TEME

- Evidențiați printr-o reprezentare grafică, după care explicați deosebirea dintre criminologia teoretică și criminologia aplicativă.



C. = Criminologie
 C.T. = Criminologie teoretică
 C.Ap. = Criminologie aplicativă
 F.C. = Fenomen criminal
 I₁, I₂ = Circuite informaționale

Pr.Ac. = Practică anticriminală
 D₁ = Domeniul dreptului penal
 D₂ = Domeniul tratamentului delincvenților
 D₃ = Domeniul prevenirii criminalității

Fig. nr. 2

E1.1) Dreptul penal și criminologia

Dreptul penal:

- ramură a sistemului de drept;
- ramură a științelor juridice.

Criminologia se află într-o relație de interdependență cu ambele.

Diferența esențială între criminologie și dreptul penal constă în aceea că, în timp ce prima este o știință empirică, ce utilizează cu prioritate raționamentele inductive, cea de a doua este o știință normativă, ce operează cu metoda deducției.

E1.2) Politică anti-criminală și criminologia

Politica anti-criminală a fost definită ca analiză și înțelegerea unei afaceri particulare a cetății, fenomenul criminal, pe de o parte, și punerea în aplicare a unei strategii pentru a răspunde situațiilor de delincvență sau devianță, pe de altă parte. Rezultă un dublu obiect al politicii anticriminale:

- știința politicii anti-criminale;
- practica anti-criminală

Într-o altă clasificare avem: funcția teoretico-aplicativă, pe de o parte, și funcțiile aplicativă și prospectivă, pe de altă parte.

Într-o a treia clasificare avem:

- funcția descriptivă;
- funcția explicativă;
- funcția predicativă;
- funcția profilactică.

TEME

- *Explicați în ce constau cele patru funcții distincte din clasificarea funcțiilor cercetării criminologice în descriptivă, explicativă, predicativă și profilactică.*

ÎNTREBĂRI/SUBIECTE

- *Scopul și funcțiile cercetării criminologice*

E) Definierea criminologiei

E1) Domeniul criminologiei

Problema domeniului criminologiei presupune delimitarea acesteia față de celelalte preocupări științifice ori practice legate de fenomenul criminal (figura nr. 2).

TEME

- *Evidențiați printr-o reprezentare grafică, după care explicați deosebirea dintre criminologia teoretică și criminologia aplicativă.*

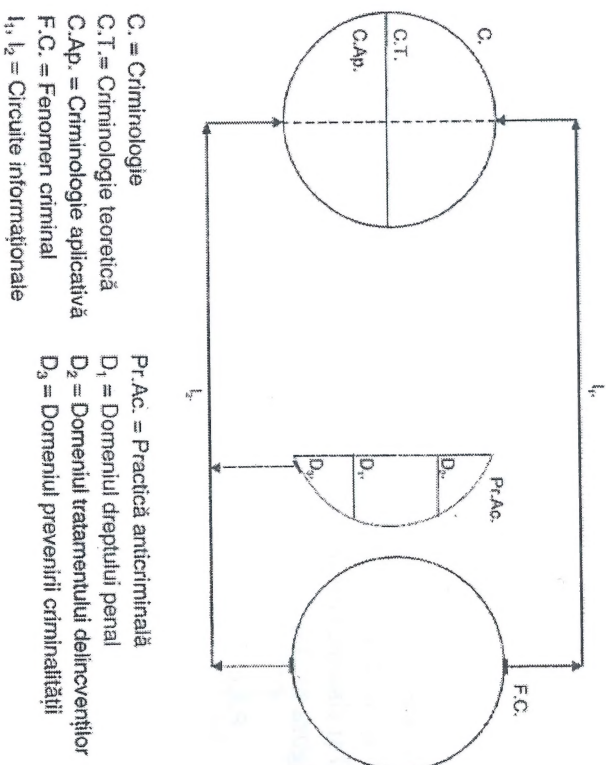


Fig. nr. 2

E1.1) Dreptul penal și criminologia

Dreptul penal:

- ramură a sistemului de drept;
- ramură a științelor juridice.

Criminologia se află într-o relație de interdependență cu ambele.

Diferența esențială între criminologie și dreptul penal constă în aceea că, în timp ce prima este o știință empirică, ce utilizează cu prioritate raționamentele inductive, cea de a doua este o știință normativă, ce operează cu metoda deducției.

E1.2) Politica anti-criminală și criminologia

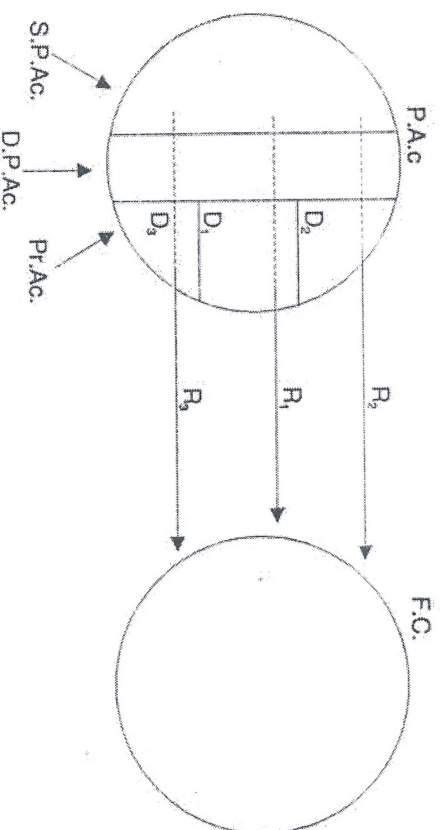
Politica anti-criminală a fost definită ca analiză și înțelegerea unei afaceri particulare a cetății, fenomenul criminal, pe de o parte, și punerea în aplicare a unei strategii pentru a răspunde situațiilor de delincvență sau devianță, pe de altă parte. Rezultă un dublu obiect al politicii anticriminale:

- știința politicii anti-criminale;
- practica anti-criminală

Din definiția dată nu rezultă un element important: decizia de politică criminală. Aceasta exprimă voința politică și are un caracter statal.

Politica anti-criminală este ansamblul teoriilor și strategiilor concepute în scopul stăpânirii fenomenului criminal, precum și sistemul mijloacelor aplicate efectiv, de către stat, în același scop.

Într-o definiție completă, politica anti-criminală reprezintă ansamblul teoriilor și al strategiilor concepute în scopul stăpânirii fenomenului criminal și sistemul mijloacelor aplicate efectiv, de către stat, în același scop (figura nr. 3).



P.Ac. = Politică anticriminală
S.P.Ac. = Știința politicii anticriminale
D.P.Ac. = Decizia de politică anticriminală
F.C. = Fenomen criminal
Pr.Ac. = Practică anticriminală

D_1 = Domeniul dreptului penal
 D_2 = Domeniul tratamentului delincvenților
 D_3 = Domeniul prevenirii criminalității
 R_1, R_2, R_3 = Răspunsuri specifice

Fig. nr. 3

TEME

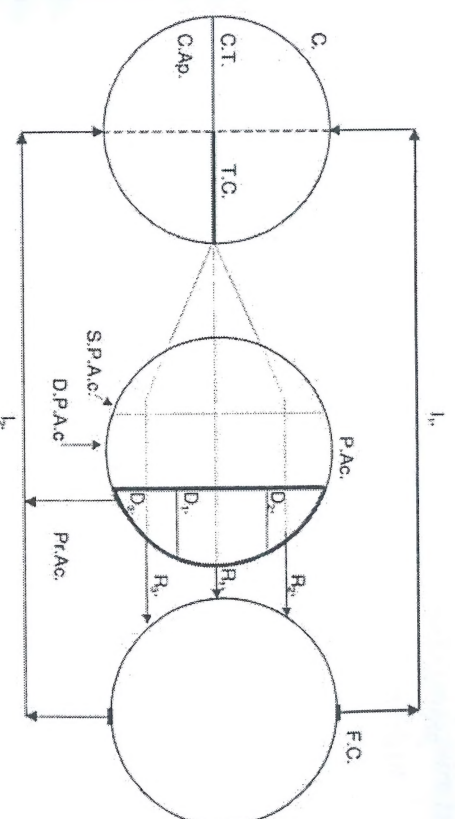
• Explicați cum se stabilește la nivel teoretic și în plan practic legătura între criminologie și politica anti-criminală.

E1.3) Controlul fenomenului criminal

În noțiunea de control se include atât cunoașterea fenomenului criminal, cât și stăpânirea acestuia.

E2) Definiția criminologiei

Definiția criminologiei – caracterul complex și dificil de abordat al obiectului criminologiei a impus existența unor maniere diferite de abordare concretizate în diverse tipuri de definiții (figura nr. 4).



C. = Criminologie
C.T. = Criminologie teoretică
C.Ap. = Criminologie aplicativă
F.C. = Fenomen criminal
 I_1, I_2 = Circuite informaționale
P.Ac. = Politică anticriminală
Pr.Ac. = Practică anticriminală

D_1 = Domeniul dreptului penal
 D_2 = Domeniul tratamentului delincvenților
 D_3 = Domeniul prevenirii criminalității
S.P.Ac. = Știința politicii anticriminale
D.P.Ac. = Decizia de politică anticriminală
 R_1, R_2, R_3 = Răspunsuri specifice
T.C. = Traseu comun

Fig. nr. 4

Tipuri de definiții

1. O primă diferențiere are ca sursă principală perceperea sau abordarea diferită a domeniului criminologiei. Au existat două tendințe:

- pe de o parte, tendința de realizare a unor cercetări specializate cu caracter etiologic;
- pe de altă parte, o tendință integratoare, de reunire a tuturor cercetărilor specializate sub umbrela unei științe unice, complexe.

Au rezultat două maniere de definire a criminologiei:

- a) definițiile de tip restrictiv – considerau criminologia drept o știință a cauzelor criminalității, străină de preocupările profilactice;
- b) definițiile de tip extensiv – care au prezentat criminologia drept o știință integratoare, preocupată atât de etiologia criminală, cât și de aspectele preventiv-represive.

2. A doua diferențiere rezultă din abordarea diferită a obiectului criminologiei

Exemple de diferite definiții

- definiția dată de E. Durkheim
- definiția dată de Enrico Ferri

În prezent, doctrina criminologică este dominată de o viziune echilibrată în ceea ce privește definiția criminologiei, reținându-se atât preocupările etiologice și dinamice în raport de fenomenul criminal, cât și preocupările profilactice.

Posibila definiție: criminologia reprezintă ansamblul cercetărilor cu caracter științific ce se ocupă, pe de o parte, cu studierea fenomenului criminal, urmărind cunoașterea complexă a acestuia, iar, pe de altă parte, cu evaluarea practicii anti-criminale, în scopul optimizării acesteia.

ÎNTRERĂRI/SUBIECTE

- *Dreptul penal și criminologia;*
- *Politica anti-criminală și criminologia;*
- *Controlul fenomenului criminal;*
- *Definiția criminologiei.*

PRELEGAREA II

CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ: Primele explicații cu privire la fenomenul criminal

Definiția criminologiei etiologice

- este acea subramură a criminologiei teoretice ce se ocupă cu studierea cauzelor, condițiilor sau factorilor care determină ori favorizează fenomenul criminal.

Primele explicații cu privire la fenomenul criminal:

A) Beccaria, precursor al gândirii criminologice

Cesare Bonesana, marchiz de Beccaria, este considerat fondatorul dreptului penal modern. Lucrarea lui Beccaria, *Despre delict și pedeapsă*, prezintă și astăzi un real interes, care nu este numai de ordin istoric. După mai bine de două secole, prin valoarea lor, ideile lui Beccaria sunt încă actuale.

A1) Despre delict și pedeapsă – conjunctura

Lucrarea *Despre delict și pedeapsă* a apărut la Milano, în anul 1764. Autorul, Cesare Beccaria, era la vremea aceea un necunoscut ce nu împlinise încă 27 de ani.

Conștient de „erezia” ideilor sale și neavând vocație de martir, autorul și-a luat unele măsuri de precauție pentru a evita o ciocnire directă cu autoritățile. Mai mult, înaintea publicării lucrării, și-a asigurat protecția unor persoane influente.

Contrar temerilor autorului, cartea a avut un succes imediat și spectaculos.